

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003 р. N 602)

КОДИ

2012	01	01
	34486135	
	8039100000	
	240	
	67.11.0	

Дата /рік, місяць, число/

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Підприємство ТОВ "КУА "Інвестиційний капітал Україна"

Територія Україна, м. Київ, Шевченківський район

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Управління фінансовими ринками

Середня кількість працівників 8

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 20 11 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизації		періодичної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизації			періодичної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизації	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010														
Права користування майном	020														
Права на комерційні позначення	030									8		38	8	38	16
Права на об'єкти промислової власності	040														
Авторське право та суміжні з ним права	050									5		22	9	22	14
	060														
Інші нематеріальні активи	070		91		2					6		-60	-17	33	20
Разом	080		91		2					19				93	50
Удвілі	090														

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120																	
Машини та обладнання	130	172	147	20					10		-138	-112	192	45				
Транспортні засоби	140																	
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150			10					3		126	109	10	112				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180			9					3		12	1	9	4				
Бібліотечні фонди	190																	
Малопідлітні необоротні матеріальні активи	200	29	29	4					4				33	33				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	40	34				40	40	6									
Разом	260	241	210	43			40	40	26			-2	244	194				

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261) _____

(262) _____

(263) _____

(264) _____

(2641) _____

(265) _____

(2651) _____

(266) _____

(267) _____

(268) _____

(269) _____

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року				
				1	2	3	4
Капітальне будівництво	1	280		280			
Придбання (виготовлення) основних засобів		290	254				215
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		300	4				
Придбання (створення) нематеріальних активів		310	2				
Придбання (вищокупання) довгострокових біологічних активів		320					
Інші		330					
Разом		340	260				215

3 рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства		350		
дочірні підприємства		360		
спільну діяльність		370		
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств		380		
акції		390	76265	
облігації		400	211697	11950
інші		410	35990	25140
Разом (розд. А + розд. Б)		420	323952	37090

3 рядка 045 графа 4 Балансу
Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	_____
за справедливою вартістю	(422)	_____
за амортизованою собівартістю	(423)	_____
Поточні фінансові інвестиції відображені:		
за собівартістю	(424)	_____
за справедливою вартістю	(425)	37090
за амортизованого собівартістю	(426)	_____

3 рядка 220 графа 4 Балансу

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів		440	
Операційна курсова різниця		450	
Реалізація інших оборотних активів		460	
Штрафи, пені, неустойки		470	
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення		480	
Інші операційні доходи і витрати		490	20
У тому числі:			84
вдрахування до резерву сумнівних боргів		491	X
непродуктивні витрати і витрати		492	X
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства		500	
дочірні підприємства		510	
спільну діяльність		520	
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди		530	
Проценти		540	X
Фінансова оренда активів		550	
Інші фінансові доходи і витрати		560	37
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій		570	339684
Доходи від об'єднання підприємств		580	
Результат оцінки корисності		590	
Неопераційна курсова різниця		600	
Безоплатно одержані активи		610	X
Списання необоротних активів		620	X
Інші доходи і витрати		630	2776

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	_____	
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	_____ %	
3 рядків 540 - 560 графа 4	фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	_____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року		
			1	2
Каса		640		
Поточний рахунок у банку		650	107	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)		660	44	
Грошові кошти в дорозі		670		
Еквіваленти грошових коштів		680		
Разом		690	151	

3 рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) _____

VII. Забезпечення і резерви

Найменування показника	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік			Використано у звітному році	Сторювано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування	5				
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	2	3	4	5	6	7	8	9	
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	710								
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	720								
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	730								
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	740								
	750								
	760								
	770								
Резерв сумнівних боргів	775								
Разом	780								

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоті вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800			
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820			
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850			
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малодічні та швидкозношувані предмети	880			
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920			

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації
переланих у переробку (921)
оформлених в заставу (922)
переланих на комісію (923)
(924)
(925)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

* визначення за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	140			
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	10608			

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____

із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) _____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Забортованість на кінець звітнього року:		
вагова замовників	1120	
вагова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Варгість виконаних субідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	20
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітнього року	1220	13
на кінець звітнього року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітнього року	1230	
на кінець звітнього року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	33
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	20
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	13
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	45
Використано за рік - усього	1310	45
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	43
з них машини та обладнання	1313	20
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	2
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрата від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
Довгострокові біологічні активи - усього	1410															
в тому числі:																
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього	1420		X			X	X					X				
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X					X				
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422		X			X	X					X				
	1423		X			X	X					X				
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X					X				
Разом	1430															

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) _____

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) _____

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) _____

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
					дохід	витрати					реалізації	реалізації	
Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання	Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	первісного визнання та реалізації					
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
У тому числі:													
зернові і зернобобові	1510	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
з них:													
пшениця	1511	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
соя	1512	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
соняшник	1513	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
ріпак	1514	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
цукрові буряки (фабричні)	1515	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
картопля	1516	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інша продукція рослинництва	1518	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
У тому числі:													
приріст живої маси - усього	1530	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
з нього:													
великої рогатої худоби	1531	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
свиней	1532	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
молоко	1533	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
вовна	1534	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
яйця	1535	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інша продукція тваринництва	1536	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
продукція рибництва	1538	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1539	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Керівник

Головний бухгалтер

